

## Nota Técnica nº 65/2020

<b>Grupo/Conjunto:</b> Desenvolvimento Web/Fiscal	<b>Versão:</b> 1.2
<b>Autor:</b> Hueliton Luis Bagio	<b>Criada em:</b> 19/05/2020
<b>Público Alvo:</b> Empresas Terceiras	<b>Alterada em:</b> 27/01/2022
<b>Assunto:</b> Layout do Arquivo para Exportação de NFS-e	
<b>Link:</b> <a href="https://wiki.ipm.com.br/?download=202065">https://wiki.ipm.com.br/?download=202065</a>	

### Sumário

1. Introdução.....	1
2. Objetivo.....	1
3. Estrutura do Arquivo.....	2
3.1 Layout do Registro Tipo 10 .....	2
3.2 Layout do Registro Tipo 20 .....	3
3.3 Layout do Registro Tipo 30 .....	3
3.4 Legenda.....	4
3.5 Situações Tributárias.....	4

### Layout do Arquivo para Exportação de NFS-e

#### 1. Introdução

Após a emissão da NFS-e no sistema IPM, as empresas poderão efetuar a exportação dos dados destas notas para serem importadas em outros sistemas de uso interno. O sistema IPM permite efetuar esta exportação através de arquivo no formato texto.

#### 2. Objetivo

O objetivo desta nota técnica é apresentar como é estruturado o arquivo para exportação dos dados de NFS-e no formato texto.

### 3. Estrutura do Arquivo

A estrutura do arquivo é dividida em registros, identificados pelo início de cada linha. O registro do tipo 10, é utilizado para a identificação do documento. O registro do tipo 20, é utilizado para identificação dos serviços relacionados ao documento. O registro do tipo 30, é utilizado para identificação dos dados do tomador. Interpreta-se como um documento completo o envio dos registros 10, 20 e 30 em sequência, ao informar um novo registro 10 iniciam-se as informações de um novo documento.

#### 3.1 Layout do Registro Tipo 10

Início	Tamanho	Fim	Tipo	Descrição
1	2	2	I	Descrição do Registro (10)
4	1	4	A	Tipo Prestador (F - Física; J - Jurídica)
6	14	19	I	CPF/CNPJ Prestador
21	1	21	I	Código da Série (1 - NFS-e; 8 - Contingência)
23	18	40	I	Número do documento
42	40	81	A	Código Autenticação
83	10	92	D	Data de Emissão
94	8	101	A	Hora de Emissão
103	1	103	A	Tipo Tomador (F - Física; J - Jurídica)
105	14	118	I	CPF/CNPJ Tomador
120	18	137	R	Valor Total da Nota
139	18	156	R	Valor Desconto
158	18	175	R	Valor IR
177	18	194	R	Valor INSS
196	18	213	R	Valor CSLL
215	1	215	A	Situação do Documento (E - Emitido; C - Cancelado)
217	250	466	A	Observações do Documento
468	10	477	D	Data de Cancelamento
479	250	728	A	Observações do Cancelamento
730	18	747	R	Valor PIS
749	18	766	R	Valor COFINS
768	18	785	R	Valor RPS
787	1	787	A	Simples Nacional (S/N)

### 3.2 Layout do Registro Tipo 20

Início	Tamanho	Fim	Tipo	Descrição
1	2	2	I	Descrição do Registro (20)
4	1	4	A	Tipo Prestador (F - Física; J - Jurídica)
6	14	19	I	CPF/CNPJ Prestador
21	1	21	I	Código da Série
23	18	40	I	Número do documento
42	7	48	I	Código do item da lista de serviços da Lei Complementar 116
50	6	55	R	Alíquota referente ao item da lista de serviços
57	250	306	A	Descritivo referente ao item da lista de serviços
308	2	309	I	Código da situação tributária
311	18	328	R	Valor tributável
330	18	347	R	Dedução
349	18	366	R	Valor retido
368	8	375	I	Local da prestação do serviço
377	1	377	A	Tributa no Município do Prestador (S/N)
379	18	397	R	Valor <b>ISSQN</b> (Obs: informação gerada mediante configuração prévia na personalização do prestador)

### 3.3 Layout do Registro Tipo 30

Início	Tamanho	Fim	Tipo	Descrição
1	2	2	I	Descrição do Registro (30)
4	1	4	A	Tipo Tomador (F - Física; J - Jurídica)
6	14	19	I	CPF/CNPJ Tomador
21	100	120	A	Nome /Razão Social
122	40	161	A	Endereço
163	8	170	A	Número Residência /Estabelecimento
172	20	191	A	Complemento
193	20	212	A	Bairro
214	30	243	A	Cidade
245	2	246	A	Estado (Unidade da Federação)
248	8	255	I	Código de endereçamento postal
257	12	268	A	Fone Comercial
270	12	281	A	Fone Fax

### 3.4 Legenda

**I – Inteiro:** completar com zeros à esquerda

**R – Real:** completar com zeros à esquerda, utilizando o “.” (ponto) como separador de casa decimal.

- Exemplo 1: o valor contábil do documento fiscal é de 1.258,67; deve ser gerado no arquivo como “00000000001258.67”.
- Exemplo 2: a alíquota é de 3,00%; deve ser gerado no arquivo como “003.00”.

**A – Alfanumérico:** completar com espaços à direita.

**D – Data:** utilizar “/” (barra) como separador de data. Máscara: 99/99/9999.

Sigla	Descrição
Item LS	Item da Lista de Serviço
Trib. Mun. Prest.	Tributa no Município do Prestador
Local PS	Local da Prestação do Serviço
Sit. Trib.	Situação Tributária
Vlr.	Valor
Vlr. ISSRF	Valor do ISS Retido na Fonte

### 3.5 Situações Tributárias

Código	Sigla	Descrição
0	TI	Tributada Integralmente
1	TIRF	Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte
2	TIST	Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária
3	TRBC	Tributada com redução da base de cálculo
4	TRBCRF	Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte
5	TRBCST	Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária
6	ISE	Isenta
7	IMU	Imune
8	NTIFx	Não Tributada - ISS regime Fixo
9	NTIES	Não Tributada - ISS regime Estimativa
10	NTICc	Não Tributada - ISS Construção Civil recolhido antecipadamente
11	NTINa	Não Tributada - ISS recolhido por Nota Avulsa
12	NTPEM	Não Tributada - Prestador estabelecido no Município
13	NTREP	Não Tributada - Recolhimento efetuado pelo prestador de fora do Município
14	NTRIB	Não Tributada
15	NTAC	Não Tributada - Ato Cooperado

99	PDFC	Produtos Documento Fiscal Conjugado
100	NãoInc	Não incidência de ISSQN

## Alterações/Revisões

Data	Versão	Autor	Resumo
25/05/2021	1.1	Hueliton Luis Bagio	Alteradas as linhas da tabela <a href="#">Layout do Registro Tipo 10</a> .
27/01/2022	1.2	Hueliton Luis Bagio	Incluída linha no Layout do Registro Tipo 20, posições de 379 a 397.

Quaisquer dúvidas ou sugestões deverão ser repassadas para o setor de Atendimento IPM através da ferramenta de Atendimento On-line ou pelo telefone (47) 3531-1500.